

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
REPASSES MUNICIPAIS / ESTADUAIS			
PM SJRP TC SME 04/2024	2.843.752,45		
(-) DEVOÇÃO PM SJRP TC SME 04/2024	(10.991,24)		
PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 38/2024	35.938,30		
(-) DEVOÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 38/2024	(8.105,97)		
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025.0041	150.000,00		
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00966	100.000,00		
PM SJRP SMDS TF 56/2025	259.517,64	<u>3.370.111,18</u>	<u>3.370.111,18</u>
RECEITAS DIVERSAS			
TELEMARKETING			
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	1.438.104,47		
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	126.249,13	<u>1.564.353,60</u>	
EVENTOS			
EVENTOS REALIZADOS	237.800,00		
PATROCÍNIOS	326.350,00	<u>564.150,00</u>	<u>2.128.503,60</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	10.801,65		
DESCONTOS OBTIDOS	54,75		
(-) IR SOBRE APLIC. FINANCEIRA- REC. PRÓPRIOS	(154,94)		
(-) IOF SOBRE APLIC. FINANCEIRA - REC. PROPRIOS	(279,93)		
REND. AP. FIN. R. MUN. T.FOMENTO 20/2022	75.729,56		
(-) IRRF APLIC. FIN. T.FOMENTO 20/2022	(11.225,67)		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 65931-2 SEMAS/CMDCA 06/2023	202,41		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEMAS 50/2023	1,57		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	2.983,21		
(-) IOF APLIC. BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	(181,23)		
(-) IRRF APLIC. BCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	(618,90)		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA 38/2024	30,82		
(-) IOF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA 38/2024	(6,46)		
(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA 38/2024	(8,06)		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	18,83		
(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	(15,76)		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 SEDS-PRC-2025-0041	3.860,23		
(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 SEDS-PRC-2025-0041	(381,42)		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEDS-PCR-2025-00966	145,55		
(-) IRRF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEDS-PCR-2025-00966	(2,80)		
(-) IOF S/ APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X SEDS-PCR-2025-00966	(22,35)		
REND. APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	156,40		
(-) IOF APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	(2,16)		
(-) IRRF APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	(0,22)	<u>81.085,08</u>	<u>81.085,08</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>5.579.699,86</u>
(=) SUPERAVIT BRUTO			<u>5.579.699,86</u>
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(234.948,80)		
FÉRIAS	(24.624,17)		
13 SALÁRIO	(20.460,54)		
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(601,07)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(5.751,26)		
PLANO DE SAÚDE / FARMÁCIA	(28.359,76)		
AJUDA DE CUSTO	(1.321,70)		
HORAS EXTRAS	(4.881,20)		
VALE TRANSPORTE	(10.151,76)		
FGTS	(20.875,31)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALÁRIO	(3.920,74)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - RECURSO PRÓPRIO	52.075,66		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(52.075,66)	<u>(355.896,31)</u>	<u>(355.896,31)</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS			
USO DE INTERNET	(1.610,52)		
TARIFA DE TELEFONIA	(13.838,94)		
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(10.011,29)		
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(35.992,19)		
TARIFAS BANCARIAS	(12.653,74)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ORDINÁRIAS			
OUTRAS DESPESAS	(7.960,21)		
TAXAS DIVERSAS	(4.953,02)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(609.738,77)		
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(501,97)		
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	(39.707,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.400,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(4.000,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(625.378,64)		
OUTROS SERVIÇOS	(724,21)		
LOCAÇÃO DIVERSAS	(40.773,39)		
MULTAS DE TRANSITO	(312,37)		
SEGUROS	(4.061,01)		
FRETE	(67,01)		
JUROS MORATORIOS	(690,56)		
MULTAS	(2,83)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(63.182,50)		
DESPESAS COM TELEMARKETING	(216.669,72)	(1.707.229,89)	(1.707.229,89)
DESPESAS DE PROJETOS SME 04/2024			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(1.531.028,05)		
FERIAS	(192.189,14)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(199.975,80)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(16.911,60)		
ADICIONAL NOTURNO	(15.802,96)		
HORAS EXTRAS E REFLEXOS	(22.021,04)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	14.771,94		
13º SALARIO	(144.796,55)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(27.075,90)		
FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	(21.193,43)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(462.518,43)		
VALE TRANSPORTE	(53.042,00)	(2.671.782,96)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS	(18.148,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(16.411,26)	(34.559,26)	
DESP. SERVIÇOS/UTILIDADE PUBLICA/SUBVENÇÕES			
AGUA E ESGOTO	(34.279,25)		
ENERGIA ELETRICA	(11.259,20)		
TELEFONE E INTERNET	(4.812,00)	(50.350,45)	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(52.455,66)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(390.793,95)		
(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	390.793,95	(52.455,66)	(2.809.148,33)
DESPESAS DE PROJETOS TC 24/2024			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.400,00)
DESPESAS DE PROJETOS TF SEMAS/CMDCA 38/2024			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(29.021,84)		
FERIAS	(3.698,05)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(4.060,11)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(2.096,64)		
(-) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE	296,46		
13º SALARIO	(2.747,13)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(669,88)		
FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	(317,58)		
VALE TRANSPORTE	(405,44)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.816,22)		
(-) ISENCAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	6.816,22	(42.720,21)	(42.720,21)
DESPESAS PROCESSO Nº SEDS PRC-2025-0041			
DESPESAS/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALARIOS E ORDENADOS	(87.766,57)		
FERIAS	(10.855,56)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(7.152,11)		
13º SALARIO	(8.141,67)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(1.635,64)		
FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	(1.519,77)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS PROCESSO Nº SEDS PRC-2025-0041			
PREVIDENCIA SOCIAL	(24.028,84)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	24.028,84	(117.071,52)	(117.071,52)
DESPESAS PROJETO AQUARELA			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	(12.443,57)		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.847,87)		
FERIAS	(1.151,04)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(1.385,91)		
13º SALARIO	(177,87)		
FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	(3.180,62)		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.180,62	(17.006,26)	(17.006,26)
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			
DESPESAS DE PROJETOS TF 56/2025 SMDS			
DESPESAS/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES	(18.108,52)		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.529,15)		
FERIAS	(1.543,77)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(2.198,66)		
13º SALARIO	(510,82)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(244,01)		
FGTS S/ FERIAS E 13º SAL	(2.733,85)	(26.868,78)	
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES	(1.518,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(7.287,45)		
PREVIDENCIA SOCIAL	7.287,45	(1.518,00)	(28.386,78)
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS			
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>499.840,56</u>
(=) SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO EXECÍCIO			<u>499.840,56</u>
SUPERAVIT/DEFICIT			<u>499.840,56</u>

MANOEL DA SILVA NEVES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 031.604.518-79

REGIANE FERNANDE DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
 CPF: 080.761.668-02