


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SME TC. 01/2022	749.128,54		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SME TC. 01/2022	(40.484,57)		
PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	11.160,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	(2.135,38)		
PM SJRP CMDCA TF 30/2024	57.835,00		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP CMDCA TF 30/2024	(8.230,77)		
PROCESSO TF SEDS-PRC-2025-0041 - REC. ESTADUAL	119.795,52		
PM SJRP SEMAS TF 10/2025	95.000,00	<u>982.068,34</u>	<u>982.068,34</u>
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	154.099,11		
DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	200.740,08	<u>354.839,19</u>	<u>354.839,19</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	9.743,31		
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,75)		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.000,79)	<u>7.741,77</u>	
TERMO COLABORAÇÃO 01/2022			
REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/2022	9.681,13		
(-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	(54,63)		
(-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/2022	(2.119,21)	<u>7.507,29</u>	
TERMO SEMAS CMDCA 19/2023			
REND. APL. FINANC. R. MUN. TC.19/2023	208,11		
(-) IRRF S/ APL. FINANCEIRA TC.19/2023	(50,85)	<u>157,26</u>	
TERMO CMDCA 30/2024			
REND. APL. FINANC. CMDCA 30/2024	128,38		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	(20,95)		
(-) IOF S/ APL. FINANC. CMDCA 30/2024	(1,41)	<u>106,02</u>	
TERMO SEMAS 46/2024			
REND. APL. FINANC. SEMAS 46/2024	10,20		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. SEMAS 46/2024	(2,42)	<u>7,78</u>	
PROCESSO TF SEDS-PRC-2025-0041 - REC. ESTADUAL			
REND. APL. FINANC. TF SEDS-PRC-2025-0041	380,90		
(-) IRRF S/. APL. FINANC. TF SEDS-PRC-2025-0041	(26,35)		
(-) IOF S/. APL. FINANC. TF SEDS-PRC-2025-0041	(262,05)	<u>92,50</u>	
TERMO DE FOMENTO SEMAS 10/2025			
REND. APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	2.008,89		
(-) IRRF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	(293,99)		
(-) IOF S/ APL. FINANC. TF SEMAS 10/2025	(75,95)	<u>1.638,95</u>	<u>17.251,57</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA			<u>1.354.159,10</u>
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
SALARIOS E ORDENADOS	(75.336,29)		
FERIAS	(10.709,98)		
13 SALARIO	(7.436,73)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(770,04)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(1.497,70)		
INSS	(20.636,49)		
FGTS	(6.160,03)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(4.817,61)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(1.438,05)		
PIS S/ FERIAS E 13º SAL	(179,76)		
TARIFA DE TELEFONIA	(1.205,45)	<u>(130.188,13)</u>	<u>(130.188,13)</u>
DESPESAS PROJETO NOS			
RECURSOS HUMANOS - PROJETO NOS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO			
SALARIOS E ORDENADOS	(47.603,82)		
FERIAS	(5.690,12)		
13 SALARIO	(4.096,92)		
FGTS	(3.808,18)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(12.761,73)		
PIS S/ FOLHA DE PAGTO	(476,06)	<u>(74.436,83)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
PIS/PASEP	(75,06)		
INSS S/ PROV. DE FÉRIAS E 13 SALARIO	(2.011,26)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS PROJETO NOS			
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(600,38)	(2.686,70)	(77.123,53)
DESPESAS ORDINÁRIAS			
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(8.193,62)		
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	(7.602,17)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.429,73)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.489,07)		
OUTRAS DESPESAS	(4.551,87)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(11.151,95)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.902,00)		
IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS	(167,74)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(96.834,73)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(781,10)		
JUROS MORATORIOS	(2,69)		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(860,64)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(40.317,41)	(182.284,72)	(182.284,72)
DESPESAS PROJETO TC 01/2022			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(293.982,46)		
FERIAS	(39.443,33)		
13 SALARIO	(27.437,12)		
PREVIDENCIA SOCIAL	(81.510,38)		
FGTS NORMAL E RESCISORIO	(28.440,07)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(915,20)		
PIS S/FOLHA DE PAGTO	(3.041,55)		
INSS S/FERIAS E 13 SAL	(16.502,88)		
FGTS S/ FERIAS E 13 SAL	(4.926,11)		
PIS S/ FERIAS E 13 SAL	(646,26)		
ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(11.856,24)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(108.658,00)	(617.359,60)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS	(18.216,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(16.197,70)	(34.413,70)	
DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.058,16)		
TELEFONE/INTERNET	(1.426,54)		
ENERGIA ELETRICA	(3.676,85)		
AGUA/ ESGOTO	(8.932,52)	(36.094,07)	(687.867,37)
DESPESAS PROJETO TC 19/2023			
DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(2.880,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.072,00)	(8.952,00)	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(235,30)	(235,30)	(9.187,30)
DESPESAS PROJETO TF 30/2024			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(27.133,33)		
HONORARIOS CONTABEIS	(13.662,00)	(40.795,33)	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.914,92)	(8.914,92)	(49.710,25)
DESPESAS PROJETO TF 10/2025			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(11.000,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(1.000,00)	(12.000,00)	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.991,03)	(1.991,03)	(13.991,03)
UPERAVIT DO EXERCÍCIO			203.806,77


 NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 070.462.218-12


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