

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITAS SOCIAIS			
Receitas Sociais		13.182.968,37	
Receita de Jóia		49.970,54	<u>13.232.938,91</u>
RECEITAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PATROCÍNIOS			
Receita de Subvenções		4.162.838,26	<u>4.162.838,26</u>
RECEITA BRUTA			<u>17.395.777,17</u>
DESPESAS GERAIS			
Energia Elétrica		(472.116,05)	
Água e Esgoto		(272.908,45)	
Telefone		(60.349,67)	
Despesas Postais e Telegráficas		(11.261,90)	
Seguros		(41.475,63)	
Serviços Prestados por Terceiros - PJ		(8.623.952,15)	
Depreciações e Amortizações		(427.187,92)	
Despesas Legais e Judiciais		(14.821,96)	
Serviços Prestados por Terceiros - PF		(80,00)	
Material de Escritório		(1.055,56)	
Material de Uso e Consumo		(1.616.546,16)	
Combustíveis e Lubrificantes		(17.597,83)	
Manutenção e Reparos		(6.940,44)	
Despesas Cartorarias		(18.410,24)	
Sindicatos, Conselhos e Associações		(186.640,21)	
Internet / TV a Cabo		(9.732,05)	
Lanches e Refeições		(60.071,01)	
Propaganda e Publicidade		(29.781,05)	
Fretes e Carretos		(13.471,62)	
Despesas e Viagens e Representações		(266.001,01)	
Condução Urbana		(19.906,70)	
Conservação e Limpeza		(5.348,56)	
Despesa c/Estacionamento		(1.661,90)	
Bens de Pequeno Valor		(8.691,91)	
Eventos e Comemorações		(47.080,03)	
Honorários Advocatícios PJ		(2.000,00)	
Gás		(109.480,38)	<u>(12.344.570,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Assistência Médica e Social		(291.095,20)	
Salários e Ordenados		(2.542.592,51)	
Férias		(22.694,97)	
INSS		(661.856,18)	
FGTS		(281.830,42)	
Alimentação		133,85	
Vale Transporte		(155.549,73)	
Farmacia		(3.983,88)	
INSS s/ferias		123.888,31	
FGTS s/ferias		4.835,36	
Bolsa Estagio		(350.300,96)	
Provisão PIS s/FÉRIAS		1.053,94	
Seguros Pessoais		(13.759,23)	
PIS s/Folha		(23.556,68)	
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos		(78.389,47)	
Aluguéis de Imóveis - PF		(968,43)	
IPTU		(237.583,60)	
Multas de Mora		(47.132,88)	
IOF		(1.819,75)	
IRRF S/Aplicação Financeira		(46,21)	
Brindes		(1.176,17)	<u>(4.584.424,81)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			
Juros de Aplicações Financeiras		323.883,11	
Variações Monetaria Ativa		9.483,98	
Outras Receitas Financeiras		98.212,19	
Multas de Mora		(1.161,97)	
Juros Passivos		(393,44)	
Despesas Bancarias		(110.335,06)	
Juros Bancários		(481,50)	<u>319.207,31</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS			
Receitas em Brinde		1.176,17	<u>1.176,17</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			<u>787.165,45</u>

PAULO EUGENIO VIEIRA FRANCO
Presidente
CPF: 040.653.696-14

MARCELO PEREIRA DA FONSECA
Reg. no CRC MG MG-059856/O-0
CPF.: 941.816.246-68