

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES			
PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 42/2024	49.568,62		
(-) DEVOLUÇÃO PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 42/2024	(2.661,10)		
PROJETO PROAC ICMS Nº 53117 - REC. ESTADUAIS	41.803,72		
(-) DEVOLUÇÃO PROAC ICMS Nº 53117 - REC. ESTADUAIS	(2.115,99)		
PROCESSO SEDS-PRC-2025-00999 - REC. ESTADUAL	50.000,00		
PM SJRP SEMAS TF 13/2025	190.000,00		
PROCESSO SEDS-PRC-2025-00047 - REC. ESTADUAL	99.979,94		
PM SJRP TF 50/2025 SMDS	150.000,00	576.575,19	576.575,19
RECEITAS DIVERSAS			
DOAÇÕES	661.852,99		
EVENTOS E FESTAS	10.667,00		
BRECHO	18.087,00		
OUTRAS RECEITAS	124.889,62	815.496,61	815.496,61
RECEITAS FINANCEIRAS			
REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS	106.564,93		
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(20.003,40)		
DESCONTOS OBTIDOS	59,92		
REND. APL FINANC. TC 03/2024	8,46		
(-) IRRF S/ APL FINANC. TC 03/2024	(19,11)		
REND. APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	683,73		
(-) IRRF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	(57,73)		
(-) IOF S/ APL FINANC. SEMAS/CMDCA TF 42/2024	(60,51)		
REND. APL FINANC. SEESP DL 55636/10	12.194,83		
(-) IRRF S/ APL FINANC. SEESP DL 55636/10	(2.711,61)		
REND. APL FINANC. PROJETO PROAC Nº 53117	4.882,20		
(-) IRRF S/ APL FINANC. PROJETO PROAC Nº 53117	(1.119,45)		
REND. APL FINANC. PROCESSO SEDS-PRC-2025-00999	2.156,70		
(-) IRRF S/ APL FINANC PROCESSO SEDS-PRC-2025-00999	(401,05)		
(-) IOF S/ APL FINANC PROCESSO SEDS-PRC-2025-00999	(15,83)		
REND. APL FINANC. SEMAS TF 13/2025	2.636,23		
(-) IRRF S/ APL FINANC. SEMAS TF 13/2025	(369,59)		
(-) IOF S/ APL FINANC. SEMAS TF 13/2025	(23,41)		
REND. APL FINANC. PROCESSO SEDS-PRC-2025-00047	4.389,98		
(-) IRRF S/ APL FINANC PROCESSO SEDS-PRC-2025-00047	(747,53)		
(-) IOF S/ APL FINANC PROCESSO SEDS-PRC-2025-00047	(47,67)		
REND. APL FINANC. TF 50/2025 SMDS	1.710,34		
(-) IRRF S/ APL FINANC. TF 50/2025 SMDS	(7,08)		
(-) IOF S/ APL FINANC. TF 50/2025 SMDS	(19,36)	109.683,99	109.683,99
(=) RECEITA LÍQUIDA			1.501.755,79
(=) SUPERAVIT BRUTO			1.501.755,79
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS			
SALARIOS E ORDENADOS	(221.236,44)		
FERIAS	(42.794,51)		
13 SALARIO	(20.487,50)		
FGTS	(19.829,74)		
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(1.868,00)		
HORAS EXTRAS E REPLEXOS	(9.328,96)		
ADICIONAL NOTURNO	(7.255,13)		
DESC.VALE TRANSPORTE	620,66		
13 SALÁRIO INDEENIZADO	(155,67)		
FÉRIAS INDEENIZADAS	(207,56)		
FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO	(4.551,21)		
(-) ISENCAO ENCARGOS TRAEALHISTAS	54.247,95		
PREVIDENCIA SOCIAL	(54.247,95)	(327.094,08)	(327.094,08)
DESPESAS ORDINÁRIAS			
TARIFAS BANCARIAS	(1.837,08)		
OUTRAS DESPESAS	(2.622,38)		
TAXAS DIVERSAS	(597,81)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(43.681,64)		
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	(830,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.180,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(42.540,42)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(196.321,15)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ORDINÁRIAS			
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(10.455,94)		
TELEFONE E INTERNET	(1.052,55)		
DESPESA SEGUROS	(4.283,19)		
JUROS MORATORIOS	(72,91)		
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(7.638,66)		
MULTAS	(2,20)		
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB	(27.646,72)		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(167,74)	(354.930,39)	(354.930,39)
DESPESAS DE PROJETOS - SEESP Nº 1174622/2022			
DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO	(11.879,88)	(11.879,88)	(11.879,88)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS 03/2024			
DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO	(10.667,71)	(10.667,71)	(10.667,71)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS/CMDCA 42/2024			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.328,10)		
HORAS EXTRAS	(176,28)		
FÉRIAS	(17.872,40)		
13º SALARIO	(3.220,60)		
FGTS	(2.949,73)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(1.470,61)		
(-) DESC. VALE TRANSPORTE	52,30	(58.965,42)	
DES. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(9.969,10)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(5.607,51)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	5.607,51	(9.969,10)	(68.934,52)
DESPESAS DE PROJETOS - SEESP DL 55636/10			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.117,22)		
FÉRIAS	(18.147,12)		
13º SALÁRIO	(9.006,90)		
HORAS EXTRAS	(917,90)		
FGTS	(7.754,70)		
PROVISAO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(2.172,11)	(134.115,95)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(47.093,95)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.544,00)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(23.253,36)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	23.253,36	(61.637,95)	(195.753,90)
DESPESAS DE PROJETOS - PROAC Nº 53117			
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(84.820,00)	(84.820,00)	
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.651,40)	(10.651,40)	(95.471,40)
DESPESAS DE PROJETOS - PROCESSO SEDS-PRC-2025-00999			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.170,67)		
HORAS EXTRAS	(1.830,01)		
ADICIONAL NOTURNO	(6.351,20)		
FÉRIAS	(3.374,20)		
13º SALARIO	(2.519,65)		
FGTS	(2.348,11)		
FGTS S/FÉRIAS E 13º SALARIO	(388,80)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(7.515,86)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	7.515,86	(37.982,64)	(37.982,64)
DESPESAS DE PROJETOS - PROCESSO SEDS-PRC-2025-00047			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.963,06)		
HORAS EXTRAS	(1.165,63)		
FÉRIAS	(2.118,92)		
13º SALARIO	(1.567,34)		
FGTS	(1.290,28)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO	(294,89)	(21.400,12)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(7.660,00)	(7.660,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS DE PROJETOS - PROCESSO SEDS-PRC-2025-00047			
DESP. MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇÕES			
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.848,20)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(4.916,54)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	4.916,54	(19.848,20)	(48.908,32)
DESPESAS DE PROJETOS - SEMAS 13/2025			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.324,71)		
HORAS EXTRAS	(1.744,00)		
FÉRIAS	(3.378,90)		
13º SALÁRIO	(2.532,65)		
FGTS	(2.281,23)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(456,87)		
AVISO PRÉVIO	(299,17)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(8.007,60)		
(-) DESC. VALE TRANSPORTE	215,40	(42.809,73)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.072,00)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(8.072,62)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	8.072,62	(6.072,00)	(48.881,73)
DESPESAS DE PROJETOS - SMDS TF 50/2025			
DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.740,44)		
HORAS EXTRAS	(302,78)		
FÉRIAS	(1.395,96)		
13º SALÁRIO	(987,42)		
FGTS	(883,45)		
FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(190,67)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(768,55)	(15.269,27)	
DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇÕES			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.000,00)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(3.393,98)		
(-) ISENÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS	3.393,98	(1.000,00)	(16.269,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>284.981,95</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			<u>284.981,95</u>


RITA DE CASSIA PERIN ZEIBUN
CPF: 105.295.418-90


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