

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA - ASSIST. SOCIAL			1.881.741,82
1482	4.1.1.01.0003	BPC/LOAS	692.562,68
650	4.1.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.580,00
651	4.1.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	88.189,47
653	4.1.1.04.0001	TERMO DE COLABORAÇÃO PORCIÚNCULA SOCIAL	121.440,00
654	4.1.1.04.0002	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE	36.423,67
2317	4.1.1.04.0005	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE PALMA	36.432,00
2327	4.1.1.04.0006	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024 ANTÔNIO PRADO DE MINAS	24.288,00
2328	4.1.1.04.0007	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE DIVINO	33.396,00
2330	4.1.1.04.0009	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	137.748,00
2331	4.1.1.04.0010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 FMS VARRE-SAI	42.765,19
2332	4.1.1.04.0011	TERMO DE COLABORAÇÃO PORCIUNCULA SAÚDE	41.492,00
2333	4.1.1.04.0012	TERMO DE CONVENIO Nº001/2025 FMS ITALVA	72.864,00
2334	4.1.1.04.0013	TERMO DE CONVENIO Nº001/2025 MUNICIPIO DE PALMA	3.036,00
2335	4.1.1.04.0014	TERMO DE CONVENIO Nº002/2023 MUNICIPIO CARDOSO MOREIRA	273.240,00
2336	4.1.1.04.0015	TERMO DE COLABORAÇÃO PORCIUNCULA SOCIAL	9.108,00
657	4.1.1.05.0001	PROJETO TOCANDO SONS	72.000,00
658	4.1.1.05.0002	PROJETO IDOSO	69.855,17
1889	4.1.1.06.0002	JUROS S/CAPITAL	39,64
1394	4.1.1.06.0003	OUTRAS RECEITAS	8.282,00
RECEITA BRUTA - SAÚDE			119.355,05
1179	4.5.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	11.322,65
1193	4.5.2.01.0002	OUTRAS RECEITAS	50,00
1888	4.5.2.01.0003	JUROS S/CAPITAL	25,69
2311	4.5.2.06.0005	TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 SMS ITAPERUNA	107.956,71
RECEITA MENSALIDES - EDUCAÇÃO			1.020.336,49
1296	4.6.2.01.0001	MENSALIDADES 100%	106.979,52
1824	4.6.2.01.0002	MENSALIDADES 80%	7.101,92
1825	4.6.2.01.0003	MENSALIDADES 50%	112.400,31
1826	4.6.2.01.0004	MENSALIDADES 20%	192.775,61
1827	4.6.2.01.0005	MENSALIDADES - PONTUALIDADE 5%	181.801,88
1832	4.6.2.01.0006	MENSALIDADES SEM DESCONTOS	419.277,25
DEDUÇÕES DA RECEITA MENSALIDADES			(207.415,55)
1331	4.6.3.05.0001	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 100%	(106.979,52)
1332	4.6.3.05.0002	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 80%	(5.681,54)
1828	4.6.3.05.0003	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 50%	(56.199,91)
1829	4.6.3.05.0004	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 20%	(38.554,58)
RECEITA DE EDUCAÇÃO - CONVENIO CRECHE E PRÉ ESCOLA			1.153.080,67
2318	4.6.1.02.0002	CONVÊNIO CRECHE	794.906,68
2319	4.6.1.02.0003	CONVÊNIO PRÉ-ESCOLA	358.173,99
DOAÇÕES - EDUCAÇÃO			20.000,00
1282	4.6.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO			151.692,89
1396	4.6.5.04.0003	OUTRAS RECEITAS	135.498,41
1887	4.6.5.04.0005	JUROS S/CAPITAL	58,31
1543	4.7.1.01.0011	SERVIÇOS PRESTADOS - ESCOLA	16.136,17
PROJETO ESCOLA			13.385,00
1293	4.6.1.06.0001	7º EDITAL DE PROJETOS SOCIAIS SICOOB	13.385,00
RECEITA LÍQUIDA			4.152.176,37
LUCRO BRUTO			4.152.176,37
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL			(1.258.567,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST. SOCIAL			(857.948,84)
774	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(645.036,69)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST. SOCIAL			(857.948,84)
776	3.2.1.02.0002	13 SALARIO	(3.104,13)
777	3.2.1.02.0002	FÉRIAS	(5.886,16)
784	3.2.1.02.0004	FGTS	(121.406,72)
1377	3.2.1.02.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	(76.705,65)
2303	3.2.1.02.0012	PENSÃO ALIMENTICIA	(5.809,49)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL			(24.220,84)
1584	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	(2.695,93)
1631	3.2.2.05.0006	IOF	(2.885,07)
1648	3.2.2.05.0008	JUROS PASSIVOS	(14.501,66)
1860	3.2.2.05.0009	TAXAS	(2.815,10)
1863	3.2.2.05.0019	JUROS S/ EMPRESTIMO	(1.323,08)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL			(376.397,39)
493	3.2.2.04.0001	ALUGUÉIS	(500,00)
292	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(4.754,88)
555	3.2.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	(16.266,16)
1653	3.2.2.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(216.543,08)
1715	3.2.2.04.0010	DESPESAS JURIDICAS	(35.886,00)
765	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	(11.245,11)
296	3.2.2.04.0011	SEGUROS	(6.358,38)
1670	3.2.2.04.0011	TELEFONE E INTERNET	(370,77)
305	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.244,44)
345	3.2.2.04.0013	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(31.719,22)
2343	3.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	(34.509,35)
DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE			(430.355,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE			(140.950,15)
793	3.5.1.02.0001	SALÁRIOS	(60.657,08)
794	3.5.1.02.0002	13º SALÁRIO	(3.252,53)
795	3.5.1.02.0003	FÉRIAS	(33.105,13)
797	3.5.1.02.0005	INDENIZAÇÕES	(21.706,86)
1854	3.5.1.02.0013	FGTS	(22.228,55)
DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE			(17.466,51)
816	3.5.1.04.0008	TARIFA BANCARIA	(2.729,80)
1807	3.5.1.04.0019	IOF	(1.740,00)
1808	3.5.1.04.0020	MULTA E JUROS	(12.156,23)
1861	3.5.1.04.0021	TAXAS	(840,48)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - SAÚDE			(271.938,61)
811	3.5.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(50.467,02)
2345	3.5.1.04.0012	MANUTENÇÃO E REPARO	(1.800,00)
965	3.5.1.04.0016	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	(15.268,94)
964	3.5.1.04.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(204.402,65)
DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO			(2.328.686,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO			(1.968.887,19)
984	3.6.1.02.0001	SALÁRIOS	(1.257.018,94)
985	3.6.1.02.0002	13º SALARIO	(145.481,81)
986	3.6.1.02.0003	FÉRIAS	(354.441,81)
988	3.6.1.02.0005	INDENIZAÇÕES	(68.115,68)
1856	3.6.1.02.0011	FGTS	(143.828,95)
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO			(70.630,54)
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(10.620,24)
559	3.8.1.01.0015	JUROS E MULTAS	(10.326,52)
1830	3.8.1.01.0016	DESCONTOS DE PONTUALIDADE - 5%	(9.090,25)
1831	3.8.1.01.0017	TAXA PAGEDU	(29.855,07)
1506	3.8.1.01.0029	OUTRAS DESPESAS - ESCOLA	(3.780,00)
1809	3.8.1.01.0041	IOF	(2.117,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	(70.630,54)
1862	3.8.1.01.0042	TAXAS	(4.840,48)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO	(289.169,10)
1001	3.6.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(1.560,28)
538	3.6.1.04.0002	TELEFONE E INTERNET	(1.264,48)
1002	3.6.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(32.174,53)
1834	3.6.1.04.0090	DESPESA PDD	(22.156,23)
2342	3.6.1.06.0007	MATERIAIS DE INFORMATICA	(25.455,90)
2344	3.6.1.06.0008	MANUTENÇÃO E REPARO	(2.420,00)
1156	3.7.1.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(128.180,87)
1157	3.7.1.03.0003	SERVIÇOS TOMADOS	(72.106,81)
1886	3.7.1.03.0015	ALUGUEL	(3.850,00)
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	134.567,20
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	134.567,20

ITAPERUNA, 08 de Junho de 2026

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53