

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
Doações	77.043,03	
Leão Amigo - CMDCA	122.727,26	
Bazar Beneficente	29.847,18	
Convênio - Repasse Municipal	20.400,00	
Nota Fiscal Paulista	6.381,56	
Emenda Parlamentar	120.000,00	
Aluguel da Piscina	3.685,53	
Venda de Pizzas	6.384,50	
Emenda Impositiva	142.000,00	
Contribuição de Associados	1.473,22	
Festa de Setembro	30.501,47	
Leão Amigo II	63.636,00	
Convênio - Repasse Estadual	37.091,34	661.171,09
DEDUÇÕES		
(-) Devolução de Imenda Parlamentar - Conta n.60131-4	(3.840,46)	(3.840,46)
RECEITA LÍQUIDA		657.330,63
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
Salários e Ordenados	(38.951,72)	
Férias	(7.343,20)	
13º Salário	(6.206,00)	
INSS	(6.635,96)	
FGTS	(6.252,66)	
Assistência Médica	(22.623,25)	
Rescisos	(3.629,74)	
IRRF S/ Salários	(677,88)	
Medicina Ocupacional	(421,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(1.236,37)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(473,35)	
Água	(2.977,45)	
Energia	(826,37)	
Telefone	(943,22)	
Aluguel	(8.986,80)	
Internet	(679,60)	
Despesas Cartorárias	(858,83)	
Material de Consumo	(195,00)	
Material de Escritório	(176,70)	
Despesas Copa e Cozinha	(40,00)	
Conservação e Reparos	(3.165,00)	
Honorários Contábeis	(2.848,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(5.800,00)	
Alimentação	(354,37)	
Pedágios e Estacionamento	(97,00)	
Frete e Carretos	(283,08)	
Seguros	(819,71)	
Impostos e Taxas	(420,90)	
IPVA e Licenciamento	(167,74)	
Gastos com Veículos	(360,00)	
Contribuições Patronais	(900,00)	
Alimentação - Pizza	(30,28)	
Serviço Prestados p/Terceiros - Psicologia	(674,71)	
Material de Limpeza	(40,13)	
Custo com Festas e Eventos - Pizza	(3.512,82)	
IR s/ Aluguel	(39,60)	
Material de Higiene	(39,60)	
Material Gráfico	(165,00)	
Manutenção com Piscina	(3.709,40)	
Custo com Festas e Eventos - Festa de Setembro	(11.181,88)	
Gastos com confraternizações/Festas - Internas	(1.329,30)	
Brindes, Presentes e/ou Sorteios	(150,00)	
Material Permanente	(263,94)	
Gasto com Taxi, Uber e/ou Motoboy	(4.200,00)	
Serviços Administrativos - Digitais	(147,00)	
Oficina Fazendo Arte / Não se Cale	(97,84)	
Serviços de Monitoramento/Educadora	(1.745,11)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		
Gastos com Telefonia	(1.500,00)	
CRF s/Notas Fiscais de Tomador	(14,42)	
Serviços Prestados p/Terceiros - Psicologia	(33,09)	
Oficina Eu que Fiz	(24,50)	(154.249,52)
DESPESAS LEÃO		
Salários e Ordenados	(9.281,00)	
13º Salário	(3.257,00)	
INSS	(1.036,43)	
FGTS	(1.081,09)	
Cesta Basica	(820,00)	
Assistencia Medica	(392,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(95,04)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(296,36)	
Energia	(1.200,00)	
Material de Escritorio	(1.097,59)	
Alimentação	(17.009,00)	
Material de Limpeza	(1.256,90)	
Gastos com Descartáveis	(1.369,70)	
Oficina de Artes	(8.801,00)	
Coordenação de Projetos	(17.107,50)	
Gastos com Oficina Esportiva	(1.600,00)	
Oficina Fazendo Arte / Não se Cale	(4.702,16)	
Oficina Fabrica dos Sonhos	(3.200,00)	
Oficina de Recreação / Educadora	(6.321,92)	
Oficina "Fui eu que fiz"	(7.383,35)	(87.308,04)
DESPESAS LEÃO II		
Salários e Ordenados	(10.505,00)	
Ferias	(4.005,26)	
INSS	(1.219,00)	
FGTS	(1.242,69)	
Cesta Basica	(1.640,00)	
Assistencia Medica	(344,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(97,22)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(292,70)	
Energia	(975,00)	
Material de Escritorio	(1.219,90)	
Despesas Copa e Cozinha	(400,00)	
Alimentação	(7.800,00)	
Itens de Organização de Ambiente	(465,00)	
Despesas com Descartáveis	(703,50)	
Material de Limpeza	(745,10)	
Uniformes	(4.700,00)	
Oficina de Ritmos e Movimento	(7.135,16)	
Oficina de Musicalização	(6.885,00)	
Serviços de Monitoramento/Educadora	(5.394,89)	
Material de Oficina	(2.268,80)	
Coordenação de Projetos	(7.200,00)	
Serviços de Monitoramento/Educadora	(3.400,00)	(68.638,22)
DESPESA CONVÊNIO - MUNICIPAL		
Salários e Ordenados	(8.322,95)	
FGTS	(1.282,89)	
INSS	(1.268,53)	
Convênio Odontológico - Funcionários	(256,57)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(72,76)	
Assistencia Médica	(1.214,26)	(12.417,96)
DESPESA CONVÊNIO - ESTADO		
Salários e Ordenados	(25.501,00)	
Ferias	(3.401,49)	
13º Salário	(1.263,00)	
INSS	(1.938,24)	
FGTS	(2.105,25)	
Assistencia Medica	(1.685,97)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(96,05)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESA CONVÊNIO - ESTADO		
Convênio Odontológico - Funcionários	(336,15)	<u>(36.327,15)</u>
DESPESAS COM PROJETOS		
Rescisão	(1.293,41)	<u>0,00</u>
DESPESAS COM EMENDAS IMPOSITIVAS		
Salários e Ordenados	(26.413,00)	
INSS	(2.645,03)	
FGTS	(6.483,69)	
Assistência Médica	(655,00)	
Seguro de Vida - Funcionários e Diretores	(118,99)	
Convênio Odontológicos - Funcionários	(491,65)	
Energia	(2.316,84)	
Telefone	(398,39)	
Aluguel	(26.986,80)	
Internet	(1.359,20)	
Material de Consumo	(199,80)	
Material de Escritório	(3.021,83)	
Conservações e Reparos	(11.637,61)	
Honorários Contábeis	(6.885,00)	
Alimentação	(10.389,25)	
Seguros	(2.198,40)	
IPTU	(1.697,69)	
Material de Limpeza	(935,84)	
Material de Higiene	(442,80)	
Gastos com Oficina Esportiva	(12.825,00)	
IRRF S/Aluguel	(1.399,29)	
Materiais e Serviços de Informática	(230,00)	
Despesas com Copa e Cozinha	(563,31)	
13º Salário	(1.333,00)	
Material de Limpeza - Piscina	(1.562,80)	
Cesta Básica	(3.895,00)	
Rescisão	(9.273,01)	
Oficina Fala Sério	(11.325,00)	
Contribuições p/Sindicato	(200,00)	<u>(147.883,22)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	(1.730,69)	
Juros de Mora - Recurso Próprio	(4,43)	<u>(1.735,12)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos S/Aplic.Financeiras - C/C 41.505-7- Leão AmigoII	1.602,22	
Rendimentos S/Aplic.Financeiras - C/C 38.440-2 - Leão Amigo	4.804,95	
Rendimentos S/Aplic.Financeiras - C/C 40.544-2 - Conv.Estado	83,42	
Rendimentos S/Aplic.Financeiras - C/C 45.500-8 - Conv.Munid	86,77	
Rendimentos S/Aplic.Financeiras - C/C 37.895-X - Emenda	5.883,22	
Rendimentos S/Aplic.Financeiras - C/C 60.131-4 - Emenda Parl	5.137,31	<u>17.597,89</u>

Empresa: ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SALTO
C.N.P.J.: 05.611.472/0001-02
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		160.355,48
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		160.355,48

Elisandra Castro Mielke

ELISANDRA CASTRO MIELKE
PRESIDENTE
CPF: 461.918.858-14

Lairton Willan Ribeiro

LAIRTON WILLAN RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3
CPF: 002.937.708-08