

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | 2025 | Soma | Total | 2024 | Total |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | <u>1.504.596,00</u> | | <u>1.379.213,00</u> |
| COM RESTRIÇÃO | | | | | |
| Programa Esporte e Lazer Termo de Colaboração Berti | 1.504.596,00 | <u>1.504.596,00</u> | <u>1.504.596,00</u> | 1.379.213,00 | <u>1.379.213,00</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | <u>(1.177.966,50)</u> | | <u>(1.110.751,04)</u> |
| ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 13º SALÁRIO | (8.461,40) | | | (13.080,72) | |
| FÉRIAS | (11.561,47) | | | (13.556,04) | |
| FGTS | (14.039,63) | | | (15.155,03) | |
| INSS | (56.848,98) | | | (73.340,24) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (141.693,75) | | | (199.738,65) | |
| MULTA RESC. FGTS | (7.234,50) | | | 0,00 | |
| QUITAÇÕES | (25.114,44) | | | 0,00 | |
| ISS / TX MUNICIPAL | 0,00 | | | (508,80) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (36.000,00) | | | (36.000,00) | |
| COMUNICAÇÃO VISUAL / DIVULGAÇÃO | (12.600,00) | | | (28.120,00) | |
| MONITORAMENTO E OFICINA DE LASER | 0,00 | | | (29.940,00) | |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | (8.757,60) | | | (54.762,00) | |
| ASSESSORIA JURÍDICA E DESPESAS JURÍDICAS | (24.000,00) | | | (24.000,00) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (6.581,43) | | | (8.247,93) | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | (32.088,65) | | | (93.129,33) | |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | (545.840,40) | | | (231.489,20) | |
| SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | (24.000,00) | | | (24.000,00) | |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | (8.360,98) | | | (18.344,00) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (19.521,38) | | | (17.280,00) | |
| LOCAÇÕES | (104.914,58) | <u>(1.087.619,19)</u> | | (100.101,20) | |
| COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BERTIOGA | (90.347,31) | <u>(90.347,31)</u> | <u>(1.177.966,50)</u> | (129.957,90) | <u>(1.110.751,04)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| JUROS E DESCONTOS | | | | | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 73.416,59 | <u>73.416,59</u> | <u>73.416,59</u> | 53.070,36 | <u>53.070,36</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | (74.350,00) | <u>(74.350,00)</u> | | (67.400,00) | |
| ALIMENTAÇÃO - LANCHES / BEBIDAS | (27.680,00) | <u>(27.680,00)</u> | <u>(102.030,00)</u> | (56.200,00) | <u>(123.600,00)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | <u>298.016,09</u> | | <u>197.932,32</u> |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | | | <u>298.016,09</u> | | <u>197.932,32</u> |

Nome: Leandro Ajamil Campos Fernandes
Presidente
CPF : 315.955.528-9

Nome: Viviane Taconi Pereira
Contadora
CRC/SP : 1SP280070-03 / CPF : 200.894.158-25