

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>(1.195.302,00)</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	(563.175,90)			(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>(1.104.954,69)</u>		(100.101,20)	
COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BERTIOGA	(90.347,31)	<u>(90.347,31)</u>	<u>(1.195.302,00)</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>280.680,59</u>		<u>197.932,32</u>
SUPERÁVIT DO PERÍODO			<u>280.680,59</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