

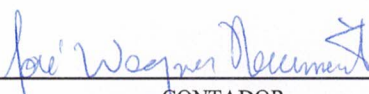
Demonstração do Resultado do Período

RECEITA LÍQUIDA	
FUMCAD-Fdo.Municipal Criança Adolescente	34.763,56 C
FUMCAD-Fdo.Municipal Criança Adolescente	34.763,56 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	319.277,13 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	15.347,72 C
DOAÇÕES APADRINHAMENTO	77.354,59 C
DOAÇÕES ESPORÁDICAS	14.285,58 C
DOAÇÕES P/ EVENTOS	19.256,00 C
DOAÇÕES PJ INCENTIVADAS	2.150,00 C
TRABALHO VOLUNTARIO	190.883,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.537,41 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	11.537,41 C
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	59.232,56 C
CREDITOS-SECRETARIA DA FAZENDA	59.232,56 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
EDUCAÇÃO	658,00 D
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	658,00 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	190.883,24 D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	190.883,24 D
DESPESAS COM PESSOAL	71.933,94 D
SALARIOS	53.891,36 D
PROV DE 13 SAL	6.468,95 D
PROV DE FÉRIAS	11.423,63 D
EXAMES MEDICOS OBRIGATORIOS	150,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	22.920,38 D
FGTS	4.713,72 D
INSS	17.569,20 D
PIS S/ FOLHA	637,46 D
BENEFICIOS SOCIAIS	5.219,48 D
VALE ALIMENTACAO	5.219,48 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	40,10 D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTO	12,28 D
MULTA / JUROS	27,82 D
SERVIÇOS GERAIS	84.964,86 D
ASSESSORIA CONTABIL	7.927,00 D
ASSESSORIA DE INFORMATICA	40,00 D
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA	12.990,00 D
PRESTADORES SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.807,86 D
CONSULTORIA	13.200,00 D
MANUTENÇÃO	5.098,90 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.153,16 D
MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	240,00 D
SEGURO PREDIAL	690,74 D
MANUTENÇÃO	15,00 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	6.192,84 D
DEPRECIACÃO	6.192,84 D
TELEFONIA E COMUNICACÃO	2.720,99 D
TELEFONIA	1.405,99 D
INTERNET	1.315,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	33.353,63 D
ENERGIA ELETRICA	1.851,28 D
AGUA E/OU ESGOTO	2.009,88 D

Demonstração do Resultado do Período

MAT ESCRITORIO	226,90 D
COPA E COZINHA	748,53 D
DESPESA C/ALIMENTOS	10.493,17 D
SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL	3.533,67 D
DESPE. CARTORARIAS CÓPIAS/ AUTENTICAÇÕES	74,72 D
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA	1.107,98 D
DESPESA COM COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	50,00 D
LICENÇAS DE SOFTWARE/HOSPEDAGEM DE SITE	759,00 D
DESPESAS DIVERSAS	518,13 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	574,16 D
FRETE	9,99 D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.110,00 D
DESPESAS COM DIA DAS CRIANÇAS	4.143,38 D
DESPESAS COM NATAL	5.962,84 D
DESPESAS COM GRAFICA / EDITORA	180,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.865,26 D
TAXAS E TARIFAS DIVERSAS	472,48 D
IOF	345,11 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.047,67 D
= Déficit	1.040,96 D

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de dezembro de 2025.



 CONTADOR
 JOSE WAGNER NASCIMENTO
 CT CRC: 121008/O-7

 Presidente
 Romão Francisco Dematte Christofoletti
 CPF: 085.448.698-40