

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	1.129.069,14	272.036,77
Recursos Próprios	19.835,33	16.218,89
Subvenções Federal - Casa Lar	93.333,31	0,00
Subvenções Estadual - Casa Lar	177.644,00	0,00
Subvenções Municipais - Instituto Olaria	120.409,38	112.090,88
Subvenções - Municipais CMDCA Instituto Olaria	20.000,00	43.727,00
Subvenção Municipal - Família Acolhedora	132.000,00	0,00
Pref. Municipal Lins - Emenda Impositiva Casa Lar	10.000,00	0,00
Pref. Municipal Lins - Ponto da Cultura Instituto Olaria	45.503,00	0,00
Pref. Municipal Lins - Emenda Impositiva Instituto Olaria	70.000,00	100.000,00
Subvenção Municipal - Casa Lar	440.344,12	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.524,80)	(12,34)
(-) Devolução Subvenções Municipais - Instituto Olaria	(882,45)	0,00
(-) Devolução Emenda Impositiva	0,00	(12,34)
(-) Dev CMDCA -Cons Munic d Dir d Crianc	(642,35)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.127.544,34	272.024,43
SUPERÁVIT BRUTO	1.127.544,34	272.024,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(994.353,52)	(280.726,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(994.353,52)	(280.726,01)
Remunerações a Empregados	(47.436,08)	(47.832,23)
FGTS	(3.534,65)	(4.195,59)
Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	(460,84)
Exames Ocupacional	(70,00)	0,00
(-) Reversão de Encargos Sociais Empreg	0,00	460,84
Honorários Contábeis	(3.900,00)	(3.770,00)
Bens de Nat Perm Deduzidos como Desp	(2.095,00)	(19.211,00)
Desp de Manut Conservde Bens e Inst	(54.865,20)	(79.690,30)
Encargos de Depreciação Aquisição	(9.265,85)	(8.988,84)
Despesas com Energia Elétrica	(4.321,82)	(5.227,35)
Despesas com Água e Esgoto	(5.984,51)	(2.990,35)
Despesas com Telefone	(450,00)	0,00
Despesas com Internet	(1.012,55)	(976,19)
Despesas de Consumo	(5.298,27)	(13.817,24)
Material Didático	(147,71)	(4.594,11)
Material de Escritório	(4.469,13)	(6.401,57)
DespCópias.Imp.Encad.Autent.Plastif Doc	(739,50)	0,00
Despesas com Segurança e Monitoramento	(5.300,00)	0,00
Despesas de Eventos	(5.397,00)	(100,00)
Despesas com Combustível	(697,06)	0,00
Despesa com Uniforme	(5.083,00)	0,00
Despesas com Atividades de Ensino	(107.602,24)	(67.480,00)
Despesa com Material de Limpeza	(8.834,49)	(14.563,00)
Despesa com Assessoria	(385,48)	(888,24)
Remunerações a Empregados	(428.132,23)	0,00
FGTS	(31.394,88)	0,00
Exames Ocupacional	(1.660,00)	0,00
Honorários Contábeis	(13.160,00)	0,00
Despesas com Aluguéis	(18.071,02)	0,00
Bens de Nat Perm Deduzidos como Desp	(4.629,59)	0,00
Desp de Manut Conservde Bens e Inst	(22.905,00)	0,00
Despesas com Energia Elétrica	(6.194,34)	0,00
Despesas com Água e Esgoto	(17.288,23)	0,00
Despesas com Internet	(2.075,79)	0,00
Despesas de Consumo	(8.877,53)	0,00
Material Didático	(1.000,00)	0,00
Material de Escritório	(3.262,50)	0,00
DespCópias.Imp.Encad.Autent.Plastif Doc	(600,00)	0,00
Despesas com Segurança e Monitoramento	(1.439,67)	0,00
Despesas de Eventos	(3.930,00)	0,00
Despesas com Veículos	(6.663,00)	0,00
Despesas com Combustível	(5.419,70)	0,00
Despesa com Produtos Alimentícios	(47.485,87)	0,00
Despesa com Uniforme	(393,00)	0,00
Despesas com Atividades de Ensino	(660,00)	0,00
Desp. Higiene e Uso Pessoal	(16.729,38)	0,00
Despesa com Farmácia	(5.131,67)	0,00
Serviços Prestados por Terceiros	(2.840,00)	0,00
Taxas Municipais	(95,17)	0,00
Remunerações a Empregados	(41.462,29)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(994.353,52)	(280.726,01)
FGTS	(2.891,21)	0,00
Exames Ocupacional	(1.644,74)	0,00
Despesas com Energia Elétrica	(1.860,44)	0,00
Despesas de Consumo	(1.100,00)	0,00
Material Didático	(1.400,00)	0,00
Material de Escritório	(3.529,75)	0,00
DespCópias.Imp.Encad.Autent.Plastif Doc	(2.300,00)	0,00
Desp c Viagens, Diárias e Ajuda d Custo	(983,26)	0,00
Despesas de Eventos	(100,00)	0,00
Despesa com Combustível	(3.305,97)	0,00
Despesa com Material de Limpeza	(400,00)	0,00
Desp. Higiene e Uso Pessoal	(3.225,32)	0,00
Despesa com Farmacia	(186,43)	0,00
Serviços Prestados por Terceiros	(3.036,00)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.702,84	1.867,40
Receitas de Aplicações Financeiras	3.702,84	1.867,40
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.877,15)	(1.582,55)
Tarifas Bancárias	(946,86)	(913,20)
IOF- Imposto Sobre Operações Financeiras	(51,62)	(78,89)
IR - Imposto de Renda Sobre Aplicações	(8,54)	(388,28)
Despesas com Juros e Multas	(25,46)	(3,06)
Juros e Multas Sobre Tributos/Encargos	(293,75)	(199,12)
Tarifas Bancárias	(0,03)	0,00
Despesas com Juros e Multas	(300,25)	0,00
Juros e Multas Sobre Tributos/Encargos	(170,22)	0,00
Juros e Multas Sobre Tributos/Encargos	(80,42)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	135.016,51	(8.416,73)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	135.016,51	(8.416,73)
SUPERAVIT	<u>135.016,51</u>	<u>(8.416,73)</u>

MARIA DO ROSARIO PACIFICO GALDINO
PRESIDENTE
CPF: 381.418.058-51

TANIA ELOA DENIS ARAUJO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP240966/O-5
CPF: 275.921.928-37