

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBVENÇOES			
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS CONVENIO PREFEITURA	38.865,29		
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS - ESTADO DE SAO PAULO	116.650,60		
SUBVENÇÃO GOVERNANMENTAIS -UNIAO	22.154,00	177.669,89	177.669,89
OUTRAS RECEITAS			
CREDITO NF PAULISTA	136.906,81	136.906,81	136.906,81
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULAS AS ATIVIDADES			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	43.394,97	43.394,97	43.394,97
RECEITA BRUTA			
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	64.106,69		
EMENDA PARLAMENTAR -VEREADOR LUCAS ZANATTA- REC	25.268,30		
DOAÇÃO FUNDAÇÃO SMURF	484.584,00		
DEPOSITO JUDICIAL	119.506,43		
DOAÇÃO DE EMPRESAS	199.945,07		
RECEBIMENTO DE ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETAO 1528	31.496,24		
RECEBIMENTO DE ALUGUEL - IMOVEIS DA ARCA- RUA MA	55.667,15		
ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETÃO ,1500 - IMOVEL DA AR	50.655,12		
ALUGUEL DO IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,1600 AR	44.621,50		
RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL - RUA MARCOS TO	31.496,24		
RECEBIMENTO DE ALUGUEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,15	44.621,50		
DOAÇÃO DIVERSAS	67.936,92	1.219.905,16	1.219.905,16
RECEITA LÍQUIDA			1.577.876,83
LUCRO BRUTO			1.577.876,83
DESPESAS OPERACIONAIS			(746.092,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNIONARIOS 2	(3.474,00)		
SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE DANÇA -	(7.200,00)		
SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE CAPOEIRA	(450,00)		
SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES	(7.350,00)		
SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUC	(9.750,00)		
BONUS DE FUNCIONARIO	(5.000,00)		
IPTU	(913,89)		
TAXAS DIVERSAS	(2.323,19)		
ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGA	(10.926,33)		
DESPESAS C/ JARDINAGEM E PAISAGISMO	(8.050,00)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.081,31)		
ÁGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA	(981,13)		
TELEFONE	(2.235,94)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(4.309,53)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.180,00)		
HONORARIO CONTABIL	(7.849,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.587,88)		
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	(13.608,25)		
DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	(201,51)		
DESPESAS C/ UNIFORMES	(2.223,00)		
DESPESAS C/ EXTINTORES	(240,00)		
DESPESAS C/ SEGURO DE ESTAGIARIO	(136,33)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	(400,00)		
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(27.229,15)		
SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO	(1.354,80)		
FRETE E CARRETO	(1.420,00)		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(69,99)		
DESPESA COM MARMITAS	(2.092,00)		
SEGURO DO PREDIO - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	(3.094,52)		
MANUTENÇÃO WEBSITE	(948,00)		
AGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PAES LEME ,333	(865,19)		
DESPESA DE FAXINA - ARCA	(480,00)		
DESPESA COM MARMITAS DE FUNCIONARIOS	(18.306,00)		
DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM +	(2.800,00)		
CESTA BASICA - PARA DOAÇÃO	(134,81)		
CESTA DE NATAL FUNCIONARIOS ARCA	(1.415,64)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUXILIO ADMINISTRA	(430,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CHAVEIROS	(558,00)		
DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR	(1.200,00)		
DESPESA COM SEGUROS DOS FUNCIONARIO -PORTO SEGU	(549,84)		
DESPESA COM INGREDIENTES -FESTA JUNINA DO ALAME	(1.586,26)		
DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	(1.780,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS	(6.892,81)		
MATERIAL EDUCATIVOS JOGOS	(1.227,20)		
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMEN	(87,10)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA	(977,00)		
DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	(194.814,42)		
PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - JORNAL	(1.320,00)		
DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL EDUCATIVO	(2.672,40)		
DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	(669,17)		
ALUGUEL DE EVENTOS -FESTA DA CRIANÇAS -RECURSOS	(3.402,00)		
DESPESA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS	(3.360,00)		
DEVOLUÇÃO RECURSO - REPROGRAMAÇÃO CONTA 241328	(744,44)		
DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA CONTA 113732-8	(420,15)		
SUPORTE TECNICO - PADRONIZAR DOCTOS EMENDA	(100,00)		
DESPESA COM ENGENHEIRO REF AS MEDIÇÃO	(193.382,75)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO DE ADOBRE PRO	(1.390,00)		
DESPESA DE PEDREIRO	(113.437,40)		
HONORARIO ADVOGATICIO	(2.000,00)		
ACORDO COM AÇÃO TRABALHISTA	(10.000,00)		
SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO NOTA FISCAL PAUL	(5.000,00)		
DESPESA GAS DE COZINHA	(98,00)		
ALUGUEL DE CACHORRO	(9.600,00)		
SAMAR LIGAÇÃO ESGOTO	(637,28)		
SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO E DIURNO	(3.200,00)		
CONVITES PARA FESTAS	(390,00)		
CAFÉ COM PARCEIROS	(206,50)		
IMOBILIZADOR DE PEQUENO VALOR VENTILADORES	(532,00)		
BANNER E ETIQUETAS	(525,00)		
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR MICROFONE	(89,90)		
DESPESA COM FLORICULTURA	(570,00)		
IMOBILIZADO BANCOS	(179,40)		
EMBALAGEM PRATO PRONTO	(182,00)		
ESTAMPA DE SACOLAS	(500,00)		
DESPESA COM ARTE DE PAREDE	(2.500,00)	(746.092,41)	(746.092,41)

DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL

DESPESA COM RECURSO HUMANOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(296.414,64)
13º SALÁRIO	(22.630,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL

FÉRIAS	(31.924,34)		
FGTS	(25.424,63)		
DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(28.927,19)	<u>(405.320,81)</u>	<u>(405.320,81)</u>

DESPESA NAO VINCULAS AS ATIVIDADES

DESPESA BANCARIAS	(2.841,86)	<u>(2.841,86)</u>	<u>(2.841,86)</u>
-------------------	------------	-------------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

423.621,75

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

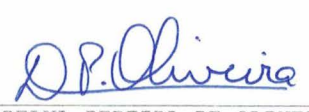
423.621,75

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

423.621,75


Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
Cargo PRESIDENTE
CPF 073.470.388-04


RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
CPF: 061.673.488-39


Nome DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo TESOUREIRA
CPF: 061.642.518-00