

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025 31/12/2025	2024 31/12/2024
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.575.378,30D	2.679.890,82D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.664.896,45D	1.761.981,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	35,15D	35,15D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	35,15D	35,15D
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	820.582,49D	1.062.372,21D
355	1.1.1.04.0004	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO- MINISTERIO DA MULHER -C	0,00	48.560,57D
364	1.1.1.04.0005	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-MUNICIPAL RENDE FACIL	0,00	82.459,51D
365	1.1.1.04.0006	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIAME	27.992,93D	30.053,76D
366	1.1.1.04.0008	BANCO DO BRASIL S.A.APLICAÇÃO-ESTADUAL RENDE FACIL	0,00	362,91D
373	1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL MUNICIPAL JACAREI	16.614,61D	63.664,15D
374	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL ESTADUAL JACAREI	86.496,69D	307.065,14D
426	1.1.1.04.0011	BANCO DO BRASIL POUP. OURO FUNDO RESERVA - ESTADUAL	55.143,13D	64.068,47D
431	1.1.1.04.0012	BANCO DO BRASIL S.A. RENDE FACIL CONDEMAT	13.469,28D	279.991,49D
432	1.1.1.04.0013	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESA AGIL CONDEMAT	229.498,99D	136.094,17D
433	1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL S.A. POUPANÇA FUNDO RESERVA CONDEMA/	124.117,80D	42.470,76D
466	1.1.1.04.0015	BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO MINISTERIO DA MULHER	0,00	7.581,28D
293	1.1.1.04.0016	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA AGIL ESTADUAL JACAREÍ	23.967,93D	0,00
294	1.1.1.04.0017	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA ÁGIL - MUNICIPAL - MOGI	225.661,01D	0,00
295	1.1.1.04.0018	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA ÁGIL - ESTADUAL - MOGI	89,22D	0,00
298	1.1.1.04.0019	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRESA ÁGIL - MUNICIPAL - JACARE	12.765,08D	0,00
320	1.1.1.04.0020	BANCO DO BRASIL POUP. OURO FUNDO RESERVA - MUNICIPAL	4.765,82D	0,00
17	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	798.705,14D	664.000,22D
318	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S.A. - RF CP EMPRESA ÁGIL - REC PROP	789.738,01D	0,00
368	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL S.A - RENDE FACIL -REC PROP	8.967,13D	664.000,22D
23	1.1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	45.573,67D	35.573,67D
459	1.1.1.07.0002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	35.573,67D	35.573,67D
317	1.1.1.07.0003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	10.000,00D	0,00
26	1.1.4	ADIANTAMENTOS	1.158,25D	0,00
27	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.158,25D	0,00
29	1.1.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.158,25D	0,00
31	1.1.5	RECURSOS DE PROJETOS	897.787,80D	905.179,26D
32	1.1.5.01	SUBVENÇÕES	897.787,80D	905.179,26D
434	1.1.5.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A RECEBER	897.787,80D	905.179,26D
35	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.535,80D	12.730,31D
37	1.1.6.02	SEGUROS À APROPRIAR	11.535,80D	12.730,31D
38	1.1.6.02.0001	SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	11.535,80D	12.730,31D
40	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.567,72D	110.111,32D
43	1.2.3	ATIVOS PERMANENTE	83.567,72D	110.111,32D
47	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	52.298,44D
48	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.298,44D	52.298,44D
49	1.2.3.03	VEÍCULOS	260.010,00D	260.010,00D
50	1.2.3.03.0001	VEÍCULO	260.010,00D	260.010,00D
51	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	34.053,67D
52	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.053,67D	34.053,67D
55	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	20.020,00D
56	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.020,00D	20.020,00D
61	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	282.814,39C	256.270,79C
63	1.2.3.09.0002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.755,43C	23.914,55C
64	1.2.3.09.0003	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	217.882,00C	202.084,00C
65	1.2.3.09.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	31.326,21C	27.423,69C
67	1.2.3.09.0006	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	4.850,75C	2.848,55C
70	1.4	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	0,00	326.898,21D
71	1.4.1	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	0,00	326.898,21D
72	1.4.1.01	ISENÇÕES COTA PATRONAL	0,00	326.898,21D
73	1.4.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	0,00	326.898,21D
1		TOTAL ATIVO	2.658.946,02D	3.116.900,35D
78	2	PASSIVO		
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	494.963,30C	112.401,63C
87	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.466,07C
88	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.466,07C
10016	2.1.3.01.0016	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	0,00	640,00C
10026	2.1.3.01.0026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	771,09C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10041	2.1.3.01.0041	ROSA FERREIRA DE ANDRADE	0,00	10,82C
10042	2.1.3.01.0042	JORGE HENRIQUE CORREA DE FARIA	0,00	44,16C
93	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.482,55C	4.898,54C
94	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.482,55C	4.898,54C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	6.482,55C	4.898,54C
100	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	108.450,70C	104.957,02C
101	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.976,49C	85.135,72C
102	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.097,37C	77.770,00C
104	2.1.5.01.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER	495,00C	0,00
106	2.1.5.01.0005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	7.365,72C
326	2.1.5.01.0009	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PAGAR	436,02C	0,00
342	2.1.5.01.0011	BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	948,10C	0,00
110	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	17.474,21C	19.821,30C
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.359,01C	8.821,16C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.115,20C	11.000,14C
113	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	286.117,49C	1.080,00C
114	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.147,64C	1.080,00C
117	2.1.6.01.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.080,00C
315	2.1.6.01.0006	EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	2.147,64C	0,00
120	2.1.6.02	DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	283.969,85C	0,00
121	2.1.6.02.0001	PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	44.403,48C	0,00
122	2.1.6.02.0002	PMMC - SUBVENÇÃO ESTADUAL	89,22C	0,00
292	2.1.6.02.0006	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO CONDEMAT	239.477,15C	0,00
486	2.1.8	PROVISÕES DA FOLHA	93.912,56C	0,00
487	2.1.8.01	PROVISÕES	93.912,56C	0,00
489	2.1.8.01.0002	PROVISÃO - FÉRIAS	86.956,24C	0,00
491	2.1.8.01.0004	PROVISÃO - FGTS FÉRIAS	6.956,32C	0,00
123	2.2	SUBVENÇÕES	1.433.608,90C	1.905.050,83C
124	2.2.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.433.608,90C	1.905.050,83C
125	2.2.1.01	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	1.433.608,90C	1.905.050,83C
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	209.250,46C	112.651,52C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR	0,00	362,91C
357	2.2.1.01.0005	SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/202C	0,00	12.496,84C
377	2.2.1.01.0006	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JACAREI	34.145,51C	46.896,06C
378	2.2.1.01.0007	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR JACAREI	165.607,75C	371.133,61C
435	2.2.1.01.0008	SUBVENÇÃO CONDEMAT A REALIZAR	1.024.605,18C	1.361.509,89C
131	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.373,82C	772.549,68C
132	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	662.535,34C	645.166,20C
133	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	662.535,34C	645.166,20C
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	645.166,20C	645.166,20C
316	2.4.1.01.0005	AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	17.369,14C	0,00
138	2.4.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.838,48C	127.383,48C
139	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	67.838,48C	127.383,48C
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	127.383,48C	599.328,21D
141	2.4.3.01.0002	DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	14.655,04C
142	2.4.3.01.0003	SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	726.711,69C
319	2.4.3.01.0004	DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	59.545,00D	14.655,04D
143	2.5	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	0,00	326.898,21C
144	2.5.1	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	0,00	326.898,21C
145	2.5.1.01	ISENÇÕES	0,00	326.898,21C
146	2.5.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	0,00	326.898,21C
78		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.658.946,02C	3.116.900,35C

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
 Presidente
 CPF: 001.264.568-01

ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	506.449,12	532.093,21
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	13.086,08	38.892,49
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	205,66	17.939,49
DOAÇÕES PESSOA FISICA	24.615,89	49,99
CRÉDITO NOTA PAULISTA	468.541,49	465.211,24
DOAÇÃO JUDICIAL	0,00	10.000,00
SUBVENÇÕES	2.754.368,79	2.618.664,02
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	854.631,67	848.160,99
SUBVENÇÃO ESTADUAL	45.544,66	50.101,12
SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	0,00	175.276,83
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JACAREI	370.086,89	404.247,97
SUBVENÇÃO ESTADUAL JACAREI	672.185,87	414.603,97
SUBVENÇÃO CONDEMAT	811.919,70	726.273,14
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	5.989,86	2.096,15
BAZAR E OUTROS	5.989,86	2.096,15
RECEITAS FINANCEIRAS	111.702,08	81.588,96
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	77.275,64	51.253,24
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	8.688,39	1.669,55
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	96,20	33,16
JUROS APLIC FINANCEIRAS - MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	1.954,65	6.511,33
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO MOGI	1.259,85	1.258,40
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ ESTADUAL	4.548,21	2.575,99
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ ESTADUAL	698,30	2.615,20
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ MUNICIPAL	718,87	556,47
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO CONDEMAT	5.638,98	1.518,46
JUROS APLIC FINANCEIRAS -CONDEMAT	10.749,28	13.597,16
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ MUNICIPAL	73,71	0,00
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	0,00	326.898,21
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	0,00	326.898,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.378.509,85	3.561.340,55
SUPERÁVIT BRUTO	3.378.509,85	3.561.340,55
TOTAL CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITÊNCIA	(1.129.021,38)	(1.153.784,44)
CUSTOS COM O PESSOAL	(732.084,46)	(808.123,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(404.036,28)	(415.482,30)
13.º SALÁRIOS	(32.121,33)	(36.307,55)
FÉRIAS	(71.252,03)	(53.701,78)
AVISO PRÉVIO	(15.911,48)	(2.821,05)
CESTA BÁSICA	(41.230,00)	(36.890,00)
FGTS	(58.199,14)	(42.638,72)
INSS	0,00	(119.722,70)
VALE TRANSPORTE	(11.103,86)	(16.563,60)
EXAME MÉDICO	(6.277,59)	(1.387,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(3.607,00)	(3.611,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(4.947,15)	(3.942,64)
VALE REFEIÇÃO	(73.718,00)	(67.502,34)
BEM ESTAR SOCIAL	(9.680,60)	(7.552,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.758,50)	(302.545,28)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(8.606,03)	(7.908,80)
CONTA DE TELEFONE	(4.027,91)	(4.830,34)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(3.773,38)	(4.556,23)
ALUGUEL	(213.139,56)	(148.760,41)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(38.016,95)	(42.322,73)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.155,99)	(9.298,97)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.049,47)	0,00
DESPESAS COM REMÉDIOS	(670,03)	(1.190,70)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.484,27)	(47.979,03)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(12.658,81)	(12.989,08)
VESTUÁRIO	(1.697,96)	(15.763,06)
MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(1.411,00)	0,00
DESPESAS COM CONDUÇÃO	(51,80)	(26,40)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.754,91)	(656,73)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(500,00)	(1.200,00)
DESPESA COM GÁS	(1.721,00)	(1.523,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.371,31)	(790,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025


Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.758,50)	(302.545,28)
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(46,80)
DESPESAS COM SEGUROS	(12.668,12)	(2.703,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(0,01)	0,00
TAXAS E CUSTAS	(0,01)	0,00
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(80.178,41)	(43.115,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(74.528,41)	(30.155,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.650,00)	(12.960,00)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
TOTAL CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(502.073,44)	(445.766,33)
CUSTOS COM O PESSOAL	(106.295,02)	(712,43)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(16,77)	0,00
CESTA BÁSICA	(2.650,00)	0,00
EXAME MÉDICO	(30,00)	0,00
FÉRIAS	(6.306,60)	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	(64.282,61)	0,00
FGTS	(4.698,12)	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	(712,43)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	(6.015,22)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(24,95)	0,00
13.º SALÁRIOS	(2.358,19)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(6.560,00)	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(899,00)	0,00
CONVÊNIO MEDICO	(12.453,56)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.801,76)	(29.941,86)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(4.163,86)	(79,44)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(2.248,49)	(1.447,99)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(801,33)	(2.003,74)
MATERIAL DE CONSUMO	(27.575,32)	(9.863,02)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(6.397,30)	(1.412,09)
CONTA DE TELEFONE	(1.707,78)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(776,40)	0,00
DESPESA COM CONDUÇÃO	(82,68)	0,00
DESPESAS COM SEGUROS	0,00	(13.521,28)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	0,00	(215,20)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(565,92)
DESPESAS DE VIAGENS	(48,60)	(733,20)
DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00	(99,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.301,00)	(2.885,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(1.064,44)
JUROS E MULTAS	(536,89)	(987,91)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.764,11)	(832,76)
IMPOSTOS E TAXAS	(558,84)	(10.000,00)
TAXAS E CUSTAS	(558,84)	(10.000,00)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(319.593,22)	(359.972,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(3.780,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(315.813,22)	(359.972,17)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(26.523,60)	(42.254,76)
DESPESAS C/ DEPRECIACIÓN	(26.523,60)	(42.254,76)
TOTAL CUSTO E DESP OPER - JACAREI	(969.381,73)	(843.353,18)
CUSTOS COM O PESSOAL	(629.417,04)	(656.085,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(355.697,32)	(354.515,98)
FÉRIAS	(73.367,93)	(25.150,36)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(2.106,88)	(1.708,06)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.362,20)	(332,90)
PLANO ODONTOLÓGICO	(3.305,36)	(3.698,17)
CESTA BÁSICA	(42.450,00)	(29.650,00)
EXAME MÉDICO	(2.650,55)	(1.274,50)
AVISO PRÉVIO	(6.170,42)	0,00
FGTS	(44.289,86)	(33.364,82)
INSS	0,00	(101.849,02)
VALE TRANSPORTE	(4.032,46)	(12.396,18)
13.º SALÁRIOS	(34.592,60)	(32.027,19)

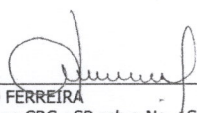
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTOS COM O PESSOAL	(629.417,04)	(656.085,91)
VALE REFEIÇÃO	(59.391,46)	(60.118,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245.263,79)	(155.157,56)
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(4.575,40)	(3.318,90)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(4.650,35)	(3.433,03)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(50.510,38)	(27.813,03)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(2.581,34)
MATERIAL DE CONSUMO	(95.838,03)	(41.381,69)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(7.930,99)	(8.155,01)
CONTA DE TELEFONE	(5.622,28)	(4.228,57)
DESPESA COM GÁS	(1.976,51)	0,00
ALUGUEL	(37.945,00)	(35.695,00)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	(986,30)
DESPESA COM REMÉDIO	0,00	(754,36)
VESTUÁRIO	(23.267,47)	(14.683,58)
DESPESAS COM VIAGENS	(9.847,22)	(218,90)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(618,31)	(11.036,77)
DESPESA COM SEGUROS	(2.481,85)	(871,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(94.700,90)	(32.109,71)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(30,00)	(4.500,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(73.200,90)	(14.649,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.470,00)	(12.960,00)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
TOTAL CUSTO E DESP OPER - TEMPO RECOMEÇAR	(48.399,66)	(172.680,16)
CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	(28.717,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(20.761,66)
FGTS	0,00	(1.861,32)
INSS	0,00	(5.933,53)
FÉRIAS	0,00	(161,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.599,66)	(37.762,74)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(37.762,74)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(45.599,66)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(2.800,00)	(106.199,52)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(3.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(2.800,00)	(103.199,52)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
TOTAL CUSTO E DESP OPER - CONDEMAT	(789.178,64)	(818.372,96)
CUSTOS COM O PESSOAL	(666.166,27)	(649.138,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(372.691,12)	(355.191,89)
CESTA BÁSICA	(46.332,19)	(24.300,00)
VALE REFEIÇÃO	(72.596,00)	(55.284,52)
EXAME MÉDICO	(2.945,55)	(1.585,00)
13.º SALÁRIOS	(35.845,59)	(31.892,14)
VALE TRANSPORTE	(7.379,10)	(13.178,67)
INSS	0,00	(99.392,96)
FGTS	(42.640,28)	(35.186,33)
PLANO ODONTOLÓGICO	(3.014,00)	(2.572,00)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.147,70)	(165,24)
FÉRIAS	(65.856,41)	(19.641,31)
AVISO PRÉVIO	(15.533,86)	(10.636,64)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(184,47)	(111,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.487,47)	(141.559,12)
MATERIAL DE CONSUMO	(23.103,89)	(53.453,34)
COMBUSTÍVEL	(6.522,32)	(6.513,14)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(4.462,64)	(2.668,62)
ALIMENTAÇÃO	(38.517,01)	(13.699,17)
CONTA DE TELEFONE	(4.203,79)	(3.362,39)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(5.635,53)	(5.199,53)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(4.661,67)	(1.661,57)
DESPESA COM GÁS	(2.049,00)	(1.458,00)
ALUGUEL	(2.135,00)	(52.803,29)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.487,47)	(141.559,12)
DESPESAS COM SEGUROS	(1.794,80)	(672,67)
DESPESAS COM VIAGENS	(1.401,82)	(67,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(28.524,90)	(27.675,38)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(17.184,90)	(13.222,38)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.340,00)	(14.453,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(59.545,00)	127.383,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(59.545,00)	127.383,48
(-) DÉFICIT	(59.545,00)	127.383,48


ROSANA DE SANT'ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59