

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		964.932,07D	838.868,58D
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1	834.628,75D	728.628,02D
NUMERÁRIO EM CAIXA	N.E. - 5.1.1	99.404,02D	72.499,45D
SEM RESTRIÇÃO			
RECURSOS PRÓPRIOS		2.116,26D	6,66D
Caixa Administrativo		2.116,26D	6,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		544,54D	29.919,98D
COM RESTRIÇÃO		0,00	28.279,30D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	28.279,30D
Banco do Brasil c/c 640-8		0,00	28.279,30D
SEM RESTRIÇÃO		544,54D	1.640,68D
RECURSOS PRÓPRIOS		544,54D	1.640,68D
Banco Santander 13004718-4		544,54D	1.640,68D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	96.743,22D	42.572,81D
COM RESTRIÇÃO		1.845,32D	39.587,46D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.845,32D	3.422,81D
Banco do Brasil Aplic. C/C 1.216-5		1.845,32D	3.422,81D
SAUDE		0,00	36.164,65D
Banco do Brasil Aplic.c/c 588-6		0,00	36.164,65D
SEM RESTRIÇÃO		94.897,90D	2.985,35D
RECURSOS PRÓPRIOS		94.897,90D	2.985,35D
Banco Santander Aplic. CDB Aut. Max		94.897,90D	2.985,35D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	728.592,70D	645.046,56D
CREDITOS A RECEBER		728.592,70D	645.046,56D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	728.592,70D	645.046,56D
SAUDE		728.592,70D	645.046,56D
Secretária de Estado da Saude		412.141,20D	412.141,20D
Secretária de Estado da Saude - Convênio 114/2021		316.451,50D	232.905,36D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	6.626,83D	10.854,13D
ADIANTAMENTOS		6.626,83D	10.854,13D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	6.626,83D	10.854,13D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.626,83D	10.854,13D
Adiantamento de Férias		6.586,03D	10.854,13D
Adiantamento de Autônomos		40,80D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	5,20D	227,88D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5,20D	227,88D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		5,20D	227,88D
TRIBUTOS FEDERAIS		5,20D	203,13D
INSS a Recuperar		5,20D	0,00
IRRF s/Folha a Recuperar		0,00	203,13D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	24,75D
Tributo a Recuperar		0,00	24,75D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	130.303,32D	110.240,56D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	130.303,32D	110.240,56D
ATIVO IMOBILIZADO		130.303,32D	110.240,56D
COM RESTRIÇÃO		112.971,33D	79.194,37D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		138.193,50D	87.017,90D
Máquinas e Equipamentos		40.931,30D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

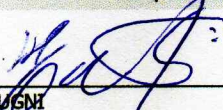
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Equipamentos de Informática		31/12/2025 57.944,00D	31/12/2024 55.596,00D
Móveis e Utensílios		8.189,00D	1.672,00D
Instalações		14.900,00D	14.900,00D
Playground		16.229,20D	14.849,90D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		25.222,17C	7.823,53C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.308,37C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		16.000,36C	4.633,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.241,01C	585,06C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		3.476,76C	1.986,72C
(-) Depreciação Acumulada Playground		2.195,67C	618,75C
SEM RESTRIÇÃO		17.331,99D	31.046,19D
SEM RESTRIÇÃO		154.136,89D	154.136,89D
Máquinas e Equipamentos		61.633,27D	61.633,27D
Equipamentos de Informática		15.495,00D	15.495,00D
Móveis e Utensílios		39.059,72D	39.059,72D
Material Terapeutico		28.465,65D	28.465,65D
Playground		7.983,25D	7.983,25D
Semoventes		1.500,00D	1.500,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		136.804,90C	123.090,70C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		54.319,36C	48.156,04C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		15.495,00C	15.495,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		34.652,33C	30.746,33C
(-) Depreciação Acumulada Material Terapeutico		25.618,68C	22.772,16C
(-) Depreciação Acumulada Playground		6.719,53C	5.921,17C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	370.803,83D	322.777,31D
COMPENSAÇÃO ATIVA		370.803,83D	322.777,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		370.803,83D	322.777,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		370.803,83D	322.777,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		370.803,83D	322.777,31D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		370.803,83D	322.777,31D
Cota Patronal INSS		267.862,28D	232.888,11D
Terceiros		76.361,73D	66.723,56D
SAT		13.414,01D	11.661,59D
PIS s/ Folha de Pagto		13.165,81D	11.504,05D
PASSIVO	N.E. - 5.3	964.932,07C	838.868,58C
CIRCULANTE		948.970,15C	899.744,05C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	3.272,15C	2.411,72C
FORNECEDORES A PAGAR		3.272,15C	2.411,72C
FORNECEDORES		3.272,15C	2.411,72C
FORNECEDORES		3.272,15C	2.411,72C
Agrocampo Mega Center Ltda - Me		761,25C	634,80C
EQUUS SERVICOS E CURSOS VETERINARIOS LTDA		562,76C	0,00
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME		0,00	1.696,92C
SW TECNOLOGIA EM REDES E DESENVOLVIMENTO LTDA		0,00	80,00C
Unimed Salto/Itu - Cooperativa Médica		1.948,14C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	278.777,65C	197.397,21C
COM RESTRIÇÃO		230.777,24C	136.107,60C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		230.777,24C	136.107,60C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		65.444,78C	0,00
Salários a pagar		62.620,96C	0,00
Pensão Alimentícia a pagar		1.187,67C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Crédito do Trabalhador		31/12/2025 1.636,15C	31/12/2024 0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		17.396,26C	2.918,83C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.754,00C	2.387,23C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		9.642,26C	531,60C
FÉRIAS		147.936,20C	133.188,77C
Férias		136.978,10C	123.323,10C
Encargos Férias		10.958,10C	9.865,67C
SEM RESTRIÇÃO		48.000,41C	61.289,61C
ASSISTENCIA SOCIAL		48.000,41C	61.289,61C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		15.248,04C	28.733,02C
Salários a pagar		14.429,04C	15.437,42C
Serviços Autônomos a pagar		819,00C	795,60C
Processos Trabalhistas a pagar		0,00	12.500,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		3.739,43C	4.096,53C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.748,23C	1.989,95C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.991,20C	2.106,58C
FÉRIAS		29.012,94C	28.460,06C
Férias		26.863,86C	26.351,94C
Encargos Férias		2.149,08C	2.108,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	13.405,51C	8.217,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.405,51C	8.217,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.405,51C	8.217,30C
RETENÇÕES NA FONTE		13.405,51C	8.217,30C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		13.381,49C	8.111,65C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		24,02C	105,65C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.4	653.514,84C	691.717,82C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		653.514,84C	691.717,82C
COM RESTRIÇÃO		653.514,84C	691.717,82C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	28.279,30C
Termo de Fomento SEDS - PRC 2024/00270-DM a Realizar		0,00	28.279,30C
SAUDE		653.514,84C	663.438,52C
Secretaria Estadual da Saude		412.141,20C	412.141,20C
Secretaria Estadual da Saude - Convenio 114/2021		241.373,64C	251.297,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.5	15.961,92C	60.875,47D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.961,92C	60.875,47D
PATRIMÔNIO SOCIAL		15.961,92C	60.875,47D
PATRIMÔNIO SOCIAL		15.961,92C	60.875,47D
Patrimônio Social		60.875,47D	150.247,17D
Patrimônio Social		60.875,47D	150.247,17D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		76.837,39C	89.371,70C
Superávit do Exercício		76.837,39C	89.371,70C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	370.803,83C	322.777,31C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		370.803,83C	322.777,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		370.803,83C	322.777,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		370.803,83C	322.777,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		370.803,83C	322.777,31C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		370.803,83C	322.777,31C
Cota Patronal INSS		267.862,28C	232.888,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Terceiros		76.361,73C	66.723,56C
SAT		13.414,01C	11.661,59C
PIS s/ Folha de Pagto		13.165,81C	11.504,05C


EDUARDO BUEMI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.27 18:53:19 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	2.138.059,19	1.875.428,75
REPASSES PUBLICOS	1.813.339,44	1.606.578,17
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	147.944,69	139.620,70
SAUDE		
REPASSES PÚBLICOS	1.339.786,37	1.146.264,46
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.422,38	281,01
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	324.186,00	320.412,00
RECEITAS PRÓPRIAS	324.719,75	268.850,58
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	156.944,56	81.052,37
EVENTOS E PROMOÇÕES	115.992,43	121.719,01
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	32.311,80	46.662,62
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	440,96	630,58
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	19.030,00	18.786,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(2.061.221,80)	(1.786.057,05)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(654.906,65)	(596.689,18)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(98.018,09)	(69.174,80)
TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC 2024/00270-DM		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.196,00)	(1.274,80)
FMDCA - TERMO DE FOMENTO - PROC ADM 7623/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(31.900,00)
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SEMPRODES		
PESSOAL E ENCARGOS	(36.000,00)	(36.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.161,86)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.162,23)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.498,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(556.888,56)	(527.514,38)
PESSOAL E ENCARGOS	(315.374,50)	(284.479,97)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.707,91)	(9.719,60)
BENEFÍCIOS	(31.255,05)	(43.919,29)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(143.794,68)	(100.433,21)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.674,00)	(6.434,41)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(20.966,66)	(28.473,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.156,57)	(18.732,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(12,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.929,19)	(16.523,73)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(19.030,00)	(18.786,00)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(1.341.208,75)	(1.146.545,47)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(1.341.208,75)	(1.146.545,47)
PARCERIA PREF. MUN. DE CAPIVARI - TERMO 01/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(284.374,63)	(257.498,69)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.844,92)	(19.626,29)
BENEFÍCIOS	(38.603,20)	(31.038,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.895,39)	(43.784,42)
PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 114/2021		
PESSOAL E ENCARGOS	(782.556,93)	(643.149,44)
ENCARGOS SOCIAIS	(67.790,89)	(50.948,79)
BENEFÍCIOS	(81.263,56)	(59.726,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(42.879,23)	(40.772,74)
TOTAL DESPESA	(33.993,56)	(20.367,77)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(33.993,56)	(20.367,77)
DESPESAS COM EVENTOS	(33.993,56)	(20.367,77)
DEPRECIACÕES	(31.112,84)	(22.454,63)
DEPRECIACÕES	(31.112,84)	(22.454,63)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	76.837,39	89.371,70
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	76.837,39	89.371,70

EDUARDO BUGNI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.27 18:53:31 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU-AMAI
C.N.P.J.: 67.357.178/0001-65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição		2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	2.138.059,19	1.875.428,75
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	1.813.339,44	1.606.578,17
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Fomento - CMDCA		83.665,39	31.900,00
Termo de Fomento SEDS - PRC 2024/00270-DM		28.279,30	71.720,70
Termo de Colab. Mun. - SEMPRODES		36.000,00	36.000,00
SAUDE			
REPASSES PÚBLICOS			
Pref. Mun. de Capivari - Termo de Colab. 01/2023		366.597,00	351.902,79
Secretaria de Estado da Saude - Convenio 114/2021		973.189,37	794.361,67
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Sec. de Estado da Saúde		1.301,24	235,69
Juros Prefeitura Municipal Capivari		121,14	45,32
RECEITAS SERVICOS PRESTADOS			
Atendimento (TEA) Contrato N° 06/2017		0,00	50.556,00
Atendimento (TEA) Processo N° 1001736		324.186,00	269.856,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	324.719,75	268.850,58
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		346,80	3.835,00
Doações Pessoas Jurídicas		61.100,00	4.400,00
Contribuições Associados		95.497,76	72.817,37
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		1.400,00	1.260,00
Eventos		114.592,43	120.459,01
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		31.658,78	46.634,83
Depósitos Judiciais		653,02	27,79
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		136,82	31,30
Descontos obtidos		304,14	599,28
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO			
Serviço Voluntário Ass. Social	N.E. 5.14	19.030,00	18.786,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS		(2.061.221,80)	(1.786.057,05)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.7	(654.906,65)	(596.689,18)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(98.018,09)	(69.174,80)
TERMO DE FOMENTO SEDS - PRC 2024/00270-DM			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(1.196,00)	(1.274,80)
FMDCA - TERMO DE FOMENTO - PROC ADM 7623/2024			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(14.500,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00	(17.400,00)
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL - SEMPRODES			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(32.004,52)	(34.416,56)
13º Salário		(3.995,48)	(1.583,44)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(46.161,86)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Materiais de obras e construções		(13.162,23)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Decoração e Jardinagem		(1.498,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO		(556.888,56)	(527.514,38)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(155.276,29)	(185.019,71)
Férias		(85.421,12)	(63.906,82)
13º Salário		(60.009,00)	0,00
Encargos sociais s/ férias		(6.971,52)	(5.802,06)
Encargos sociais s/ 13º Salário		(7.696,57)	(14.251,38)

Processos Trabalhistas	0,00	(15.500,00)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(11.992,41)	(8.298,43)
FGTS - Multa rescisão	(1.715,50)	(1.421,17)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(2.916,31)	(3.038,83)
Vale refeição	(18.679,80)	(34.156,29)
Prêmios	(808,68)	(1.342,09)
Ajuda de Custo	(3.178,80)	0,00
Seguros de vida em grupo	(5.671,46)	(5.382,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(24.762,63)	(18.714,42)
Prestador de serviço PJ	(98.074,70)	(81.343,55)
Manutenção em Informática	(100,00)	(236,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(7.264,10)	(139,24)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(1.348,50)	0,00
Publicidade e Propaganda	(222,00)	0,00
Exames Médicos	(7.492,94)	0,00
Serviços Veterinários	(4.529,81)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	(2.095,86)	(2.285,67)
Gás	(1.575,82)	(2.089,00)
Alarme e monitoramento	(2.002,32)	(2.059,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(706,28)	0,00
Brindes	(1.004,65)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(250,46)	(710,00)
Generos Alimentícios	(4.219,93)	(15.616,72)
Materiais de obras e construções	0,00	(358,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(517,41)	(1.065,08)
Material de escritório	(614,82)	(741,50)
Material de manutenção de equipamentos	(320,00)	(416,54)
Material pedagógico	(43,20)	(304,32)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(4.531,18)	(1.142,80)
Desp. c/ Animais	(6.236,23)	(1.513,20)
Materiais de enfermagem	(761,50)	(286,26)
Material de Equoterapia	(1.761,00)	(6.318,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cartórios	(103,32)	(525,53)
Despesas Postumas	(300,00)	0,00
Decoração e Jardinagem	(438,60)	(0,13)
Eventos (atividade fim)	0,00	(15.372,83)
Certificado Digital	(356,80)	(376,81)
Transporte - Frete e Carreto	0,00	(275,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(59,16)
Correios	(957,85)	(329,45)
Jornais e Revistas	0,00	(1.794,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ISS	0,00	(12,24)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(28,70)	(12.189,58)
Taxas Bancárias	(4.900,49)	(4.334,15)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	
Serviço voluntário	(19.030,00)	(18.786,00)
TOTAL CUSTO SAÚDE	N.E. 5.7	
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO		
	(1.341.208,75)	(1.146.545,47)
PARCERIA PREF. MUN. DE CAPIVARI - TERMO 01/2023		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(249.829,60)	(215.057,54)
Férias	(14.833,12)	(17.516,68)
13º Salário	(19.711,91)	(17.879,11)
Rescisões	0,00	(7.045,36)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(19.844,92)	(19.401,32)
FGTS - Multa rescisão	0,00	(224,97)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(38.603,20)	(31.038,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	0,00	(27.384,42)
Material de limpeza	(23.895,39)	(26.400,00)

PARCERIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 114/2021

PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(699.728,78)	(518.206,71)
Férias		(29.492,65)	(54.208,06)
13º Salário		0,00	(44.859,49)
Rescisões		(53.335,50)	(25.875,18)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(58.289,60)	(50.876,83)
FGTS - Multa rescisão		(9.501,29)	(71,96)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		(81.263,56)	(59.726,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(31.188,94)	(26.808,29)
Impressos / formulários		(1.471,13)	0,00
Material de escritório		(4.802,54)	(7.961,55)
Material pedagógico		(5.416,62)	(6.002,90)
TOTAL DESPESA	N.E. 5.7	(65.106,40)	(42.822,40)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(33.993,56)	(20.367,77)
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(33.993,56)	(20.367,77)
DEPRECIÇÕES		(31.112,84)	(22.454,63)
DEPRECIÇÕES		(31.112,84)	(22.454,63)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		76.837,39	89.371,70
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		76.837,39	89.371,70



EDUARDO BUGNI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.27 18:53:46 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P296709