

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES			
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	23.223,49	<u>23.223,49</u>	
RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	19.944.905,05		
SUBVENÇÃO FEDERAL	3.394.625,32		
SUBVENÇÃO ESTADUAL	220.000,00	<u>23.559.530,37</u>	<u>23.582.753,86</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	(174.230,23)		
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO FEDERAL	(5.711,54)		
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO ESTADUAL	(2.895,40)	<u>(182.837,17)</u>	<u>(182.837,17)</u>
RECEITA LÍQUIDA			
			<u>23.399.916,69</u>
CUSTOS			
CUSTOS INDIRETOS			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(105.752,49)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(393,40)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(53.739,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(15.000,00)		
INTERNET	(523,18)		
MATERIAIS DE USO/CONSUMO	(1.326,99)		
ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	(125,46)		
IPTU	(758,19)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(40.410,00)	<u>(218.028,71)</u>	
DESPESAS TRABALHISTAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(395.535,86)		
13º SALÁRIO	(37.618,99)		
FÉRIAS	(11.127,88)		
INSS	(73.269,56)		
FGTS	(36.610,80)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.234,91)		
PIS S/ FOLHA	(1.830,66)		
VALE TRANSPORTE	(15.076,79)		
ALIMENTAÇÃO	(16.933,68)	<u>(598.239,13)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TAXAS DIVERSAS	(8.579,25)		
MULTAS	(201,80)	<u>(8.781,05)</u>	<u>(825.048,89)</u>
LUCRO BRUTO			
			<u>22.574.867,80</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(41.851.988,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ÁGUA E ESGOTO	(6.219,98)		
ENERGIA ELÉTRICA	(12.459,65)		
TELEFONE	(4.521,96)		
INTERNET	(16.357,89)		
DESPESAS C/ CORREIOS	(234,69)		
MATERIAIS DE USO/CONSUMO	(115.537,77)		
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	(26.686,93)		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(64.913,54)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(154.358,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(17.598.284,85)		
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(77.731,51)		
COMBUSTÍVEIS	(76.230,85)		
ALIMENTOS/REFEIÇÕES	(286.281,98)		
DEPRECIÇÃO	(56.553,83)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(26.737,21)		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	(17.410,00)		
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	(231.996,69)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	(198.833,34)		
VIAGENS E ESTADAS	(37.472,06)		
FRETE	(167,47)		
DESPESAS C/ EVENTOS	(484.541,22)		
IPTU	(598,11)		
SEGURANÇA/MONITORAMENTO	(83.642,05)		
LOCAÇÃO	(300.545,46)		
ASSINATURAS	(2.019,62)		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(4.000,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(9.526,00)		
T.L.F	(342,84)	<u>(19.894.205,50)</u>	
TRABALHISTAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.066.453,08)		
AUXILIO DOENÇA	(2.054,73)		
13º SALÁRIO	(88.958,33)		
FÉRIAS	(170.981,29)		
HORAS EXTRAS	(376,32)		
MULTA RESCISÓRIA - FGTS	(11.905,44)		
FGTS	(105.894,65)		
AVISO PRÉVIO	(15.235,41)		
VALE TRANSPORTE	(36.361,65)		
INSS	(181.751,74)		
PIS S/ FOLHA	(4.249,44)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(249.726,15)		
BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	(117.300,00)		
INDENIZAÇÕES	(4.686,75)	<u>(2.055.934,98)</u>	
TRIBUTÁRIAS			
TAXAS DIVERSAS	(3.229,05)	<u>(3.229,05)</u>	
FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(751,89)		
TARIFAS	(2.317,50)		
IOF	(1.343,95)	<u>(4.413,34)</u>	<u>(21.957.782,87)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO			
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 23087-1	450,21		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 23087-1	(107,33)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 23086-3	40,52		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 23086-3	(9,77)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 23085-5	110,08		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 23085-5	(26,11)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1049-9	27,07		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1049-9	(6,38)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1117-7	318,12		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1117-7	(75,09)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1274-2	619,96		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1274-2	(147,53)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1300-5	6.361,08		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1300-5	(1.336,85)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1277-7	28,43		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1277-7	(7,46)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1302-1	1.924,49		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1302-1	(385,32)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1301-3	3.923,49		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1301-3	(966,50)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1660-8	2.215,21		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1660-8	(441,27)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1661-6	653,98		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1661-6	(121,87)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1662-4	491,48		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1662-4	(100,89)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1668-3	890,71		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1668-3	(192,44)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1648-9	5.958,03		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1648-9	(1.259,51)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1649-7	2.048,67		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1649-7	(413,72)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1647-0	57,59		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1647-0	(10,54)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1670-5	30,20		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1670-5	(15,02)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1669-1	2,13		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1669-1	(0,69)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1709-4	(262,87)		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1709-4	(12,96)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1710-8	1.301,09		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1710-8	(287,90)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1725-6	814,80		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1725-6	(168,85)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1726-4	6,16		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1726-4	(0,24)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1727-2	66,11		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1727-2	(12,73)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1728-0	4.755,93		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1728-0	(968,02)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1729-9	1.092,41		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1729-9	(212,89)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1765-5	3.504,63		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1765-5	(722,54)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1768-X	5.326,34		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1768-X	(975,55)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1767-1	826,97		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1767-1	(182,11)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1835-X	2.516,78		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1835-X	(549,77)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1820-1	1.243,05		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1820-1	(209,60)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1276-9	1.226,60		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1276-9	(250,98)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1766-3	2.566,22		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1766-3	(316,40)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43112-5	3.166,64		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB - C/C 43112-5	(660,33)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43111-7	144,06		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43111-7	(30,56)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43231-8	121,53		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43231-8	(22,97)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43230-X	194,43		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43230-X	(36,02)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43894-4	184,96		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43894-4	(7,94)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1764-7	410,76		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1764-7	(82,85)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB 43895	149,38		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 43895	(9,85)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1647-0	296,96		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1647-0	(0,11)		
REND S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1649-7	434,18		
(-) IR S/ APL FINANCEIRA - BB C/C 1649-7	(3,23)	<u>44.889,88</u>	<u>44.889,88</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO			
DESCONTOS OBTIDOS	6.026,70	<u>6.026,70</u>	<u>6.026,70</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>668.001,51</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>668.001,51</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>668.001,51</u>

DOUGLAS APARECIDO RODRIGUES
CPF: 100.616.508-89

ISAIAS DE OLIVEIRA AGUIAR
Reg. no CRC - SP sob o No. 152123
CPF: 079.333.518-32