DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2025 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....				767.844,55	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....			767.844,55		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		98.685,13			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	98.685,13				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		563.586,44			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	488.674,36				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	58.655,63				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	16.256,45				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		105.572,98			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	20.615,62				
9.01.01.03-0003	ALUGUEL IMOVEL.....	20.637,62				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	14.655,00				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	1.509,55				
9.01.01.03-0008	DOACOES DIVERSAS.....	8.360,00				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	6.380,00				
9.01.01.03-0010	RECEITAS BAZAR.....	33.415,19				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				767.844,55	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				767.844,55	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				691.478,43	90,05%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			414.614,31		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		414.614,31			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	276.457,95				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	32.311,49				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	23.589,38				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.861,73				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	27.340,07				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	957,91				
9.05.01.01-0041	INSS.....	28.513,46				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	2.582,32				
9.05.01.01-0046	ACORDO TRABALHISTA.....	18.000,00				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			275.231,03		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		169.690,90			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	2.924,31				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.201,04				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	5.689,33				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.971,66				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	20.413,26				
9.05.02.01-0008	CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAME	1.390,75				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	2.732,94				
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	615,00				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	22.558,29				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	357,50				
9.05.02.01-0022	DESP. MATERIAL PEDAGOGICO DIDA	366,57				
9.05.02.01-0025	DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMAT	3.134,05				
9.05.02.01-0026	GAS.....	2.008,32				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	3.278,76				
9.05.02.01-0028	MENSALIDADE PREST. DE SERVICOS	2.700,00				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	3.547,50				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	8.186,84				
9.05.02.01-0031	TELEFONE MOVEL.....	550,71				
9.05.02.01-0032	REFORMA DAS INSTALACOES.....	84.216,07				
	A transportar para folha 0002	167.842,90				

	De transporte da folha 0001	167.842,90			
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.848,00			
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		98.685,13		
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	98.685,13			
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		6.855,00		
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	6.855,00			
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.633,09	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.633,09		
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.048,56			
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	63,20			
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	521,33			
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				2.501,00 0,33%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			2.501,00	
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		2.501,00		
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	2.501,00			
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				78.867,12 10,27%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				78.867,12 10,27%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				78.867,12 10,27%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

